

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	328.873,41D	2.308.821,62	1.759.952,74	877.742,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.022,17D	2.308.821,62	1.758.603,27	741.240,52D
1.1.1	DISPONÍVEL	184.905,07D	2.114.788,17	1.591.550,11	708.143,13D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	164,87D	1.484.060,83	1.484.225,70	0,00
1.1.1.02.00003	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	0,00	1.484.060,83	1.484.060,83	0,00
1.1.1.02.00004	Banco CEF - 4720/00000608-4 - Yolanda(I)	164,87D	0,00	164,87	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	184.740,20D	630.727,34	107.324,41	708.143,13D
1.1.1.04.00005	Banco CEF - 4720/00000608-4 - Yolanda(I)	25.003,07D	0,00	25.003,07	0,00
1.1.1.04.00006	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	159.737,13D	630.727,34	82.321,34	708.143,13D
1.1.2	CRÉDITOS	4.808,11D	167.053,16	167.053,16	4.808,11D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	4.808,11D	167.053,16	167.053,16	4.808,11D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	0,00	167.053,16	167.053,16	0,00
1.1.2.01.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Receber - Ex	4.808,11D	0,00	0,00	4.808,11D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.308,99D	26.980,29	0,00	28.289,28D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	1.308,99D	26.980,29	0,00	28.289,28D
1.1.4.01.00001	Valores a Receber a Curto Prazo	0,00	25.167,94	0,00	25.167,94D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	3.264,91C	1.532,35	0,00	1.732,56C
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	4.381,40D	280,00	0,00	4.661,40D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	192,50D	0,00	0,00	192,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.851,24D	0,00	1.349,47	136.501,77D
1.2.3	IMOBILIZADO	137.851,24D	0,00	1.349,47	136.501,77D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	153.176,57D	0,00	0,00	153.176,57D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	25.836,92D	0,00	0,00	25.836,92D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	15.051,00D	0,00	0,00	15.051,00D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	103.529,65D	0,00	0,00	103.529,65D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	8.759,00D	0,00	0,00	8.759,00D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	15.325,33C	0,00	1.349,47	16.674,80C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	2.305,60C	0,00	215,31	2.520,91C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.172,12C	0,00	125,43	1.297,55C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	10.179,30C	0,00	862,75	11.042,05C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	1.668,31C	0,00	145,98	1.814,29C
2	PASSIVO	219.773,22C	1.022.668,55	1.565.660,81	762.765,48C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	256.222,04C	143.310,03	163.921,32	276.833,33C
2.1.1	FORNECEDORES	128.959,09C	102.810,16	102.818,34	128.967,27C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	48.461,56C	70.323,37	70.331,55	48.469,74C
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	4.733,00C	4.833,00	4.833,00	4.733,00C
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00
2.1.1.01.00005	Serviços de Consultoria a pagar	7.179,43C	0,00	0,00	7.179,43C
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00	354,90	354,90	0,00
2.1.1.01.00008	Manutenção e Reparo a pagar	67,76C	0,00	0,00	67,76C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	32.489,00C	17.870,64	17.878,82	32.497,18 C
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	3.992,37C	4.633,00	4.633,00	3.992,37 C
2.1.1.01.00029	Outros Serviços Tomados a pagar	0,00	3.183,33	3.183,33	0,00
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	25.500,00C	32.099,99	32.099,99	25.500,00 C
2.1.1.02.00001	Direção Geral - CEU	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00002	Assistente em Comunicação a pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.00003	Assistente em R.H. a pagar	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.02.00004	Coordenação Administrativa a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.02.00005	Coordenação Comunitária a pagar	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.02.00006	Coordenação de Comunicação a pagar	0,00	5.599,99	5.599,99	0,00
2.1.1.02.00007	Coordenação de Esportes a pagar	4.500,00C	3.000,00	3.000,00	4.500,00 C
2.1.1.02.00008	Coordenação de R.H. a pagar	7.000,00C	2.000,00	2.000,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00010	Coord. de Prestação de contas a pagar	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00015	Coordenação de Projetos a pagar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.02.00017	Coordenação Programática a pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAIS	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.03.00001	Eventos Programáticos a pagar	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	11.277,89C	0,00	0,00	11.277,89 C
2.1.1.04.00002	Manutenção e Reparos a pagar	8.277,89C	0,00	0,00	8.277,89 C
2.1.1.04.00003	Material de Escritório a pagar	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.000,00C	386,80	386,80	24.000,00 C
2.1.1.05.00002	Móveis e Utensílios a pagar	9.709,00C	0,00	0,00	9.709,00 C
2.1.1.05.00003	Máquinas e Equipamentos a pagar	10.541,00C	0,00	0,00	10.541,00 C
2.1.1.05.00006	Equipamentos de Informática a pagar	3.750,00C	386,80	386,80	3.750,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	124.109,91C	40.083,45	60.540,19	144.566,65 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.558,79C	22.246,58	36.887,17	31.199,38 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	14.508,02C	18.846,58	33.487,17	29.148,61 C
2.1.2.01.00004	Férias e Abono a pagar	2.050,77C	0,00	0,00	2.050,77 C
2.1.2.01.00011	Vale Alimentação a pagar	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.237,41C	17.836,87	15.019,05	11.419,59 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	6.559,59C	3.093,90	2.663,41	6.129,10 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	5.834,14C	13.615,91	11.374,16	3.592,39 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	182,95C	390,77	332,92	125,10 C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	1.340,73C	736,29	648,56	1.253,00 C
2.1.2.02.00011	Pensão Alimentícia a recolher	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.161,53C	0,00	4.933,70	20.095,23 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	8.251,92C	0,00	2.685,25	10.937,17 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	2.750,65C	0,00	895,08	3.645,73 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	3.168,73C	0,00	1.031,14	4.199,87 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	880,20C	0,00	286,43	1.166,63 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	110,03C	0,00	35,80	145,83 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.801,08C	0,00	3.700,27	18.501,35 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	10.741,00C	0,00	2.685,25	13.426,25 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	3.093,40C	0,00	773,35	3.866,75 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	859,28C	0,00	214,82	1.074,10 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	107,40C	0,00	26,85	134,25 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	63.351,10C	0,00	0,00	63.351,10 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	422,27C	0,00	0,00	422,27 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	19.935,27C	0,00	0,00	19.935,27 C
2.1.2.05.00004	Encargos sobre provisões rescisórias a r	1.345,98C	0,00	0,00	1.345,98 C
2.1.2.05.00005	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	41.647,58C	0,00	0,00	41.647,58 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203,04C	0,00	146,37	349,41 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	203,04C	0,00	146,37	349,41 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	27,90C	0,00	25,37	53,27 C
2.1.3.01.00003	ISS a recolher s/ Servs. Tomados	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.3.01.00004	INSS a recolher s/ Servs. Tomados	96,14C	0,00	121,00	217,14 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	9,00C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.950,00C	416,42	416,42	2.950,00 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.950,00C	416,42	416,42	2.950,00 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	0,00	274,53	274,53	0,00
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00	141,89	141,89	0,00
2.1.4.01.00005	Valores a pagar - Outros Projetos Morgan	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.167,16D	879.358,52	1.401.739,49	488.213,81 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.167,16D	879.358,52	1.401.739,49	488.213,81 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.167,16D	879.358,52	1.401.739,49	488.213,81 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	167.053,16D	879.358,52	1.401.739,49	355.327,81 C
2.2.1.02.00003	Subvenções a Realizar - Investimentos	132.886,00C	0,00	0,00	132.886,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1.01.00004	Superávit ou Déficit Acumulado	8.573,88C	0,00	0,00	8.573,88 C
2.3.1.01.00005	Superávit ou Déficit do Exercício	10.855,54D	0,00	0,00	10.855,54 D
3	DESPEAS E CUSTOS OPERACIONAIS	564.426,22D	161.805,88	102,00	726.130,10 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	564.426,22D	161.805,88	102,00	726.130,10 D
3.2.1	DESPEAS DE PROJETOS	134.955,00D	41.348,50	0,00	176.303,50 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.955,00D	41.348,50	0,00	176.303,50 D
3.2.1.01.00010	Educadores	134.955,00D	41.348,50	0,00	176.303,50 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.427,59D	56.812,65	102,00	210.138,24 D
3.2.2.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	223.192,38D	48.178,68	102,00	271.269,06 D
3.2.2.01.00001	Salários	102.603,41D	30.954,00	0,00	133.557,41 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	2.494,76D	666,29	0,00	3.161,05 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00 D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	41.505,50D	0,00	0,00	41.505,50 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	135,50D	0,00	102,00	33,50 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	12.530,00D	3.400,00	0,00	15.930,00 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	105,00D	0,00	0,00	105,00 D
3.2.2.01.00014	FGTS	16.102,97D	2.663,41	0,00	18.766,38 D
3.2.2.01.00015	INSS	37.605,75D	8.489,66	0,00	46.095,41 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	1.828,31D	332,92	0,00	2.161,23 D
3.2.2.01.00018	Rescisões	1.727,25D	0,00	0,00	1.727,25 D
3.2.2.01.00020	Gratificações	2.953,93D	772,40	0,00	3.726,33 D
3.2.2.02	DESPESAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	70.209,77C	8.633,97	0,00	61.575,80 C
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	36.753,13C	2.685,25	0,00	34.067,88 C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	3.749,46C	895,08	0,00	2.854,38 C
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	4.581,84C	1.031,14	0,00	3.550,70 C
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	1.551,35C	286,43	0,00	1.264,92 C
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	193,92C	35,80	0,00	158,12 C
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	19.683,32C	2.685,25	0,00	16.998,07 C
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	2.951,16C	773,35	0,00	2.177,81 C
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	624,96C	214,82	0,00	410,14 C
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	120,63C	26,85	0,00	93,78 C
3.2.2.03	DESPESAS COM RESCISÕES	444,98D	0,00	0,00	444,98 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	444,98D	0,00	0,00	444,98 D
3.2.3	DESPESAS GERAIS	45.671,52D	2.507,59	0,00	48.179,11 D
3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	45.671,52D	2.507,59	0,00	48.179,11 D
3.2.3.01.00001	Internet	963,53D	274,53	0,00	1.238,06 D
3.2.3.01.00002	Telefone	638,24D	141,89	0,00	780,13 D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	22.445,21D	354,90	0,00	22.800,11 D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	2.598,41D	0,00	0,00	2.598,41 D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	870,00D	0,00	0,00	870,00 D
3.2.3.01.00012	Veículos e Transportes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	2.944,32D	386,80	0,00	3.331,12 D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	10.645,81D	1.349,47	0,00	11.995,28 D
3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.372,11D	60.728,14	0,00	291.100,25 D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.372,11D	60.728,14	0,00	291.100,25 D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	19.332,00D	4.833,00	0,00	24.165,00 D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	70.969,79D	17.878,82	0,00	88.848,61 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	18.532,00D	4.633,00	0,00	23.165,00 D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	200,00D	3.183,33	0,00	3.383,33 D
3.2.4.01.00015	Manutenção e Suporte em TI	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	7.000,00D	2.500,00	0,00	9.500,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	12.000,00D	1.100,00	0,00	13.100,00 D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	40.000,00D	6.500,00	0,00	46.500,00 D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	0,00	5.599,99	0,00	5.599,99 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	458,32D	0,00	0,00	458,32 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	409,00	0,00	409,00 D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	409,00	0,00	409,00 D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00	409,00	0,00	409,00 D
4	RECEITAS	673.526,41C	0,00	167.580,50	841.106,91 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	673.526,41C	0,00	167.580,50	841.106,91 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	673.526,41C	0,00	167.580,50	841.106,91 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	668.212,64C	0,00	167.053,16	835.265,80 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	668.212,64C	0,00	167.053,16	835.265,80 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	5.313,77C	0,00	527,34	5.841,11 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	5.313,77C	0,00	527,34	5.841,11 C
<b>ATIVO</b>		328.873,41 D	2.308.821,62	1.759.952,74	877.742,29 D
<b>PASSIVO</b>		219.773,22 C	1.022.668,55	1.565.660,81	762.765,48 C
<b>DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>		564.426,22 D	161.805,88	102,00	726.130,10 D
<b>RECEITAS</b>		673.526,41 C	0,00	167.580,50	841.106,91 C
<b>RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					114.976,81